

2023年度连南瑶族自治县寨岗镇人民政府部
门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

3. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4. 统筹负责辖区公共服务工作。负责协调下放本镇审批服务事项承接工作，推进镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

5. 统筹负责辖区综合治理工作。组织领导和综合协调辖区内

集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

7. 统筹负责辖区安全生产工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

8. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

9. 坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

10. 编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

寨岗镇人民政府设下列9个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）：党政综合办公室（民族宗教事务办公

室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）、规划建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：连南瑶族自治县寨岗镇文化站、连南瑶族自治县寨岗镇农业和水利服务中心、连南瑶族自治县寨岗镇林业站、连南瑶族自治县寨岗镇财政所、连南瑶族自治县寨岗镇退役军人服务站、连南瑶族自治县寨岗镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县寨岗镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县寨岗镇环境卫生服务站。下属8个预算单位是非独立核算单位，非独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,904.04	一、一般公共服务支出	31	3,581.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,116.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	9.19
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.47
八、其他收入	8	12,640.84	八、社会保障和就业支出	38	998.91
	9		九、卫生健康支出	39	147.62
	10		十、节能环保支出	40	11.35
	11		十一、城乡社区支出	41	1,099.57
	12		十二、农林水支出	42	3,028.65
	13		十三、交通运输支出	43	3.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	14.20
	19		十九、住房保障支出	49	488.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.84
	23		二十三、其他支出	53	5,305.07
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,661.17	本年支出合计	57	14,717.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,024.61	年末结转和结余	59	6,968.00
总计	30	21,685.78	总计	60	21,685.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,661.17	7,020.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.84
201	一般公共服务支出	7,452.77	1,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,596.35
20101	人大事务	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.61
2010101	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.61
20102	政协事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,141.30	1,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.88
2010301	行政运行	6,629.70	1,369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.84
2010303	机关服务	155.31	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
2010350	事业运行	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.24
2010499	其他发展与改革事务支出	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.24
20105	统计信息事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010505	专项统计业务	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010550	事业运行	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20106	财政事务	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
2010608	财政委托业务支出	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
20108	审计事务	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2010801	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010899	其他审计事务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20123	民族事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2012304	民族工作专项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20129	群众团体事务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2012901	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.39
2013105	专项业务	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.39
20132	组织事务	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.81
2013299	其他组织事务支出	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.81
20133	宣传事务	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
2013301	行政运行	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80
2013304	宣传管理	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20134	统战事务	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2013404	宗教事务	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2013499	其他统战事务支出	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
203	国防支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20402	公安	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20406	司法	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040604	基层司法业务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支出	1,154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.13
20501	教育管理事务	1,154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.13
2050101	行政运行	1,154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.13

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
20701	文化和旅游	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2070199	其他文化和旅游支出	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	1,048.28	642.79	0.00	0.00	0.00	0.00	405.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.86
20802	民政管理事务	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.83
2080201	行政运行	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
2080202	一般行政管理事务	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2080207	行政区划和地名管理	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080299	其他民政管理事务支出	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.27
20805	行政事业单位养老支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171.83	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78
2080801	死亡抚恤	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2080899	其他优抚支出	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58
20810	社会福利	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.08
2081006	养老服务	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.08
20811	残疾人事业	17.91	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2081101	行政运行	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2081104	残疾人康复	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2081199	其他残疾人事业支出	17.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20821	特困人员救助供养	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20828	退役军人管理事务	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22
2082801	行政运行	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.33	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.99
21004	公共卫生	34.31	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24
21007	计划生育事务	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2100799	其他计划生育事务支出	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
21011	行政事业单位医疗	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,202.56	967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	235.02
21201	城乡社区管理事务	138.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120101	行政运行	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	953.31	724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	228.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.18
2120804	农村基础设施建设支出	120.51	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120816	农业农村生态环境支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.61	550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2129999	其他城乡社区支出	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
213	农林水支出	2,617.78	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.56
21301	农业农村	1,791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.81
2130108	病虫害控制	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2130119	防灾救灾	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
2130122	农业生产发展	1,535.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.22
2130153	农田建设	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62
2130199	其他农业农村支出	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.76
21302	林业和草原	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.35
2130209	森林生态效益补偿	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.35
21303	水利	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
2130306	水利工程运行与维护	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.64	332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	57.76
2130501	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	351.57	331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
21307	农村综合改革	257.98	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	68.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.98	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	68.65
221	住房保障支出	488.45	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.45	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.94	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
22401	应急管理事务	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240101	行政运行	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2240109	应急管理	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22402	消防救援事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240203	机关服务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,509.89	2,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,506.44	2,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,506.44	2,391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.56
22960	彩票公益金安排的支出	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,717.79	2,906.90	11,810.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,581.55	1,845.83	1,735.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,379.76	1,845.83	1,533.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,853.54	1,489.55	1,363.99	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	165.58	0.00	165.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2011199	其他纪检监察事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2069999	其他科学技术支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	998.91	470.35	528.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	102.70	0.00	102.70	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.38	0.00	98.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.05	0.00	159.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.05	0.00	159.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.27	0.00	130.27	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	130.27	0.00	130.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082850	事业运行	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.62	102.27	45.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,099.57	0.00	1,099.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	108.12	0.00	108.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	853.91	0.00	853.91	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	119.81	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.61	0.00	550.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,028.65	0.00	3,028.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,236.17	0.00	2,236.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,925.04	0.00	1,925.04	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	296.11	0.00	296.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	185.01	0.00	185.01	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	184.24	0.00	184.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.47	0.00	406.47	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	340.70	0.00	340.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	189.33	0.00	189.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.33	0.00	189.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.45	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.45	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2240203	机关服务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,305.07	0.00	5,305.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,303.46	0.00	5,303.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,303.46	0.00	5,303.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,904.04	一、一般公共服务支出	33	1,856.43	1,856.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,116.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	8.70	8.70	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	642.79	642.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.34	122.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.35	11.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	967.54	243.12	724.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	522.22	522.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	488.45	488.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.64	8.64	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	2,391.88	0.00	2,391.88	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,020.33	本年支出合计	59	7,020.33	3,904.04	3,116.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,020.33	总计	64	7,020.33	3,904.04	3,116.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,904.04	2,770.93	1,133.10
201	一般公共服务支出	1,856.43	1,709.87	146.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,856.43	1,709.87	146.56
2010301	行政运行	1,369.86	1,353.58	16.28
2010303	机关服务	130.28	0.00	130.28
2010350	事业运行	356.28	356.28	0.00
203	国防支出	8.70	0.00	8.70
20306	国防动员	8.70	0.00	8.70
2030699	其他国防动员支出	8.70	0.00	8.70
208	社会保障和就业支出	642.79	470.35	172.44
20805	行政事业单位养老支出	468.41	468.41	0.00
2080501	行政单位离退休	169.39	169.39	0.00
2080502	事业单位离退休	38.06	38.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.17	174.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80	0.00
20808	抚恤	159.05	0.00	159.05
2080801	死亡抚恤	159.05	0.00	159.05
20811	残疾人事业	13.40	0.00	13.40
2081199	其他残疾人事业支出	13.40	0.00	13.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	122.34	102.27	20.07
21004	公共卫生	20.07	0.00	20.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.07	0.00	20.07

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	102.27	102.27	0.00
2101101	行政单位医疗	63.57	63.57	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	0.00
211	节能环保支出	11.35	0.00	11.35
21104	自然生态保护	11.35	0.00	11.35
2110499	其他自然生态保护支出	11.35	0.00	11.35
212	城乡社区支出	243.12	0.00	243.12
21201	城乡社区管理事务	135.00	0.00	135.00
2120101	行政运行	135.00	0.00	135.00
21203	城乡社区公共设施	108.12	0.00	108.12
2120303	小城镇基础设施建设	108.12	0.00	108.12
213	农林水支出	522.22	0.00	522.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	332.89	0.00	332.89
2130501	行政运行	1.32	0.00	1.32
2130504	农村基础设施建设	331.57	0.00	331.57
21307	农村综合改革	189.33	0.00	189.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.33	0.00	189.33
221	住房保障支出	488.45	488.45	0.00
22102	住房改革支出	488.45	488.45	0.00
2210201	住房公积金	224.65	224.65	0.00
2210203	购房补贴	263.79	263.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.64	0.00	8.64
22402	消防救援事务	6.20	0.00	6.20
2240203	机关服务	6.20	0.00	6.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	0.00	2.44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.44	0.00	2.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,335.15	302	商品和服务支出	217.37
30101	基本工资	615.71	30201	办公费	8.03
30102	津贴补贴	652.47	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	422.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	49.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.91	30206	电费	45.29
30109	职业年金缴费	96.34	30207	邮电费	9.83
30110	职工基本医疗保险缴费	80.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	226.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	1.27
303	对个人和家庭的补助	217.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	207.22	30217	公务接待费	3.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	1.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.31
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	29.80

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.25
30399	其他对个人和家庭的补助	10.31	30240	税金及附加费用	1.50
			30299	其他商品和服务支出	36.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,552.85		公用经费合计	218.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,116.29	3,116.29	0.00	3,116.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	724.42	724.42	0.00	724.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	724.42	724.42	0.00	724.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	119.81	119.81	0.00	119.81	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	550.61	550.61	0.00	550.61	0.00
229	其他支出	0.00	2,391.88	2,391.88	0.00	2,391.88	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,391.88	2,391.88	0.00	2,391.88	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,391.88	2,391.88	0.00	2,391.88	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.51	0.00	9.63	0.00	9.63	3.89	13.51	0.00	9.63	0.00	9.63	3.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2023年度总收入21,685.78万元，其中本年收入19,661.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,904.04万元，比上年决算数增加1,791.10万元，增长84.8%。主要变动情况：人员变动导致增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,116.29万元，比上年决算数减少3,650.89万元，下降53.9%。主要变动情况：农村基础设施补短板项目耕地占用税款及廻龙桥连接线道路的用地补偿经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入12,640.84万元，比上年决算数增加5,591.75万元，增长79.3%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2023年度总支出21,685.78万元，其中本年支出14,717.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,906.9万元，比上年决算数减少492.39万元，下降14.5%。主要变动情况：人员变动导致减少。

2. 项目支出11,810.89万元，比上年决算数减少1,595.59万元，下降11.9%。主要变动情况：生态环境工作及城乡社区建设项目减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2023年度财政拨款收入合计7,020.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,904.04万元，比上年决算数增加1,791.10万元，增长84.8%；主要变动情况：人员变动导致增加；政府性基金预算财政拨款收入3,116.29万元，比上年决算数减少3,650.89万元，下降53.9%；主要变动情况：农村基础设施建设项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2023年度财政拨款支出合计7,020.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,904.04万元，比年初预算数增加737.09万元，增长23.3%；主要变动情况：人员变动；政府性基金预算财政拨款支出3,116.29万元，比年初

预算数增加3,116.29万元，增长100%；主要变动情况：征地和拆迁项目补偿支出及农村基础设施项目增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.51万元，完成全年预算13.51万元的100%，比上年决算数减少10.54万元，下降43.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.63万元，完成预算9.63万元的100%，比上年决算数减少4.00万元，下降29.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9.63万元，完成预算9.63万元的100%，比上年决算数减少4.01万元，下降29.3%；公务接待费支出决算为3.89万元，完成预算3.89万元的100%，比上年决算数减少6.53万元，下降62.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，准确有效控制全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.63万元，占71.2%；公务接待费支出3.89万元，占28.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2023年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.63万元，公务用车保有量为5辆，主要用于传递和运送机要文件，正常公务出行等。

3. 公务接待费支出3.89万元，主要用于接待政府各部门来人及招商引资，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待83次，接待人数共578人。主要包括招待县市单位部门人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出217.37万元，比上年决算数增加7.91万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：人员变动导致增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,059.03万元，其中：政府采购货物支出60.29万元、政府采购工程支出3,944.07万元、政府采购服务支出54.67万元。授予中小企业合同金额4,059.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

3,886.33万元，占授予中小企业合同金额的95.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金138.34万元，占一般公共预算项目支出总额的12.20%；组织对2023年度连南瑶族自治县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2500万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.22%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出3904.04万元，政府性基金预算支出3116.29万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及寨岗镇香车村香车桥维修项目、寨岗镇城市管理工作经费和连南瑶族自治县

县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,096.83万元，执行数7,020.33万元，完成预算的226.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻落实厉行节约的要求，减少了非必要开支。发现的问题及原因主要是有待进一步完善各项工作。下一步改进措施主要是加强预算支出管理控制。

寨岗镇香车村香车桥维修项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.437万元，执行数为2.437万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：确保受灾群众生民财产的安全，避免桥梁损毁对附近村民的再次危害，帮助群众尽快回归正常生活和消除群众灾后居住环境的安全隐患。发现的问题及原因主要是保障群众出行安全。下一步改进措施是确保受灾群众基本生活保障。

寨岗镇城市管理工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为135.9万元，执行数为135.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：提升垃圾转运效率，减少垃圾滞留时间，降低环境污染风险。改善乡镇环境卫生状况，提升居民的生活品质和健康水平。推动乡镇垃圾处理设施的建设和升级，促进循环经济的发展。发现的问题及原因主要是提升乡镇环境卫生水平。下一步改进措施是确保转运工作的专业性和稳定性，提高居民生活质量。

连南瑶族自治县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完善乡镇综合人居环境，提升整体形象。发现的问题及原因主要是实施乡村振

兴战略。下一步改进措施是加快推进乡镇现代化发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。